

## GUÍA SOBRE LA JUNTA ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS 2023

La Junta Directiva de Intercorp Financial Services Inc. (“IFS”) ha aprobado la siguiente Guía sobre la Junta Ordinaria Anual de Accionistas con el propósito de facilitar a los accionistas de IFS el ejercicio de sus derechos respecto de la celebración de la Junta Ordinaria Anual de Accionistas 2023 (“JOA 2023”).

Asimismo, se informa a los accionistas de IFS que este documento no constituye una convocatoria formal ni una agenda definitiva para la JOA 2023. Por lo tanto, sólo tiene efectos informativos, y busca promover una mayor participación de los accionistas.

### 1. Convocatoria a la Junta Ordinaria Anual de Accionistas del 2023

La convocatoria a la JOA 2023 es una función que le corresponde a la Junta Directiva de IFS, tal como dispone el estatuto de IFS. Para dicho propósito, es que se ha convocado a sesión de Junta Directiva para el día 17 de marzo de 2023.

Según el estatuto de IFS, la convocatoria a Junta de Accionistas deberá hacerse con no menos de cinco (5) días calendario ni más de sesenta (60) días calendario de antelación a la fecha efectiva de reunión.

Asimismo, de acuerdo con la regulación de la Superintendencia del Mercado de Valores del Perú (“SMV”), las sociedades emisoras con valores inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores de la SMV, tienen como plazo límite para aprobar su información financiera individual o separada auditada anual, así como su memoria anual, hasta el 31 de marzo de cada año.

Por lo anterior, la JOA 2023 deberá ser oportunamente convocada, y celebrada como máximo el 31 de marzo de 2023.

La convocatoria a la JOA 2023 será publicada en Perú, en el Diario Oficial El Peruano y el diario El Comercio, y en Panamá en el diario La Estrella. Igualmente, el día de la convocatoria a la JOA 2023 se publicará un Hecho de Importancia en la SMV y un formato 6-K en la *Securities and Exchange Commission* (“SEC”) de los Estados Unidos de América.

### 2. Modalidad de reunión de la JOA 2023

La JOA 2023 se realizará, sea en el día de la primera o en el de la segunda convocatoria, en la modalidad no presencial por videoconferencia.

### 3. Difusión de documentación vinculada con la JOA 2023

Una vez que la Junta Directiva de IFS convoque formalmente a la JOA 2023, IFS pondrá a disposición de todos sus accionistas la documentación de soporte de la Agenda para dicha reunión, la cual estará disponible a través de la página web de IFS.

### 4. Accionistas legitimados para asistir y votar en la JOA 2023

Los accionistas de IFS legitimados para asistir, discutir y votar en la JOA 2023, serán aquellos que:

- (i) Cumplan con estar registrados como tales en CAVALI S.A. I.C.L.V. (“CAVALI”) o en *The Depository Trust Company* (“DTC”), según corresponda, al 20 de marzo de 2023 (“Fecha de Registro”); y
- (ii) Acrediten dicha calidad de accionistas a la Fecha de Registro de las siguientes formas:

- Respecto de aquellos accionistas que tengan acciones registradas en CAVALI, se encontrarán habilitados aquellos que se encuentren en el reporte que IFS solicitará a dicha entidad con corte a la Fecha de Registro.
- Respecto de aquellos accionistas que tengan acciones registradas en DTC, éstos deberán enviar a IFS con una anticipación no menor a cuarenta y ocho (48) horas a la fecha y hora fijada para llevar a cabo la JOA 2023 un *brokerage statement* o cualquier otro documento similar que demuestre su calidad de titular de acciones de IFS a la Fecha de Registro. Cumplido dicho plazo, los accionistas que no hayan provisto evidencia de su calidad de accionistas se verán impedidos de votar en la JOA 2023.

## 5. Accionistas que deseen asistir a la JOA 2023 sin representación

Los accionistas que deseen participar en la JOA 2023 deberán enviar un correo electrónico a la dirección [ir@intercorp.com.pe](mailto:ir@intercorp.com.pe) con al menos cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la fecha y hora fijada para la celebración de la JOA 2023, proporcionando la siguiente información:

- Nombre completo o denominación social;
- DNI o número de identificación tributaria;
- Número de acciones de IFS de las que es titular;
- Correo electrónico de contacto;
- Teléfono;
- Copia legible de su DNI o documento de identificación tributaria; y,
- Sustento de la titularidad de sus acciones, según lo siguiente:
  - Los accionistas que tengan acciones registradas en DTC, deberán enviar un *brokerage statement* o documento similar que demuestre su calidad de titular de acciones de IFS a la Fecha de Registro; o,
  - Los accionistas que tengan acciones registradas en CAVALI serán verificados por IFS mediante el reporte de dicha entidad, a la Fecha de Registro.

El día anterior a la celebración de la JOA 2023, IFS enviará a la dirección de correo electrónico proporcionada por el accionista las instrucciones para que pueda participar remotamente de la JOA 2023 así como toda la información para acceder a la misma.

Aquellos accionistas que no deseen participar personalmente sino mediante apoderado en la JOA 2023, deberán seguir el procedimiento establecido en el numeral 6 de la presente Guía.

## 6. Representación en la JOA 2023 - Poderes

Los accionistas que no puedan participar directamente en la JOA 2023 podrán hacerse representar mediante poder. No es necesario que el representante sea accionista de IFS.

Para efectos de la representación en la JOA 2023, la Junta Directiva ha elaborado un modelo de poder para ser completado por los accionistas, con el propósito que conste de manera indubitable el sentido del voto respecto de cada uno de los puntos de agenda. Un ejemplo del poder se adjunta como anexo de la presente guía únicamente como referencia. El modelo definitivo del poder estará disponible en la página web de IFS el 17 de marzo de 2023 una vez la Junta Directiva apruebe la agenda definitiva para la JOA 2023 (en adelante el “Poder Definitivo”).

En el Poder Definitivo, todos los puntos de agenda deben ser votados indicando si votan a favor, en contra o se abstiene. Asimismo, todos los espacios en blanco sobre el nombre del representante y su identificación deben ser informados para efectos de la validez del poder. En caso la votación de los puntos de agenda no esté completa o haya espacios en blanco sin completar (inclusive aquellos espacios destinados para la información de identificación del apoderado), el poder no será aceptado para efectos de la representación o votación en la JOA 2023.

Los accionistas que quieren hacerse representar en la JOA 2023 deberán enviar el Poder Definitivo mediante un correo electrónico a la dirección [ir@intercorp.com.pe](mailto:ir@intercorp.com.pe).

El Poder Definitivo se debe enviar a IFS a partir del 17 de marzo de 2023 hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de la fecha y hora fijada para llevar a cabo la JOA 2023. Cumplido dicho plazo, los accionistas ya no podrán designar a un apoderado para la JOA 2023.

Asimismo, en caso de que dicha persona sea el representante legal de una entidad, deberá presentar a IFS, con una anticipación no menor a cuarenta y ocho (48) horas a la fecha y hora fijada para llevar a cabo la JOA 2023, un *incumbency certificate* o cualquier otro documento similar que demuestre su capacidad para representar a dicha entidad legal.

#### **7. Idioma**

La JOA 2023, en la primera o en la segunda convocatoria, se llevará a cabo en español.

#### **8. Otros Asuntos**

Ante cualquier duda o pregunta sobre este procedimiento pueden contactarse con Ernesto Ferrero quien es el Oficial de Relaciones con Inversionistas, al correo electrónico [ir@intercorp.com.pe](mailto:ir@intercorp.com.pe).

\* \* \*

## Anexo

## MODELO DE PODER

**Este documento es únicamente para fines referenciales, por lo tanto, no incluye una agenda definitiva de los temas a votar en la Junta Ordinaria Anual de Accionistas 2023. La agenda definitiva y por lo tanto el poder definitivo se publicarán el 17 de marzo de 2023, una vez la Junta Directiva de IFS convoque formalmente a dicha junta. Solicitamos se tenga especial cuidado en enviar el poder con la agenda definitiva y no con la que está contenida en este modelo para efectos de que este poder pueda ser válidamente utilizado.**

[Ciudad], [Fecha] ,2023

Señores  
**Intercorp Financial Services Inc.**

Estimados Señores,

[Yo] [Nosotros] mediante la presente autorizamos a [nombre completo del representante]<sup>1</sup>, identificado con [documento de identidad] No. [número del documento de identidad], para que este último, actuando de manera individual, pueda representar a [nombre del accionista] en la Junta Ordinaria Anual de Accionistas 2023 de Intercorp Financial Services Inc. (“IFS”) a ser celebrada en primera convocatoria el [fecha de la primera convocatoria] y en segunda convocatoria el [fecha de la segunda convocatoria] ambas a las [horario de ambas convocatorias], en [por definir].

El/La Sr./Sra. [nombre completo del representante] está autorizado para ejercer en [mi] [nuestro] nombre y representación los derechos de voto respecto de [cantidad de acciones de las que es titular] acciones de IFS, en la junta antes mencionada, de acuerdo con lo siguiente:

N°	AGENDA	VOTO		
		A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENERSE
1	<i>Presentación de Resultados del año 2022.</i> <i>Propuesta:</i> <i>Aprobar la Presentación de Resultados del año 2022.</i>			
2	<i>Aprobación de la Memoria Anual correspondiente al ejercicio 2022.</i> <i>Propuesta:</i> <i>Aprobar la Memoria Anual correspondiente al ejercicio 2022.</i>			

<sup>1</sup> Los accionistas podrán designar como apoderado a un director o gerente en funciones de IFS.

3	<p><i>Aprobación de la Información Financiera (incluyendo Estados Financieros) auditada individual y consolidada correspondiente al ejercicio 2022.</i></p> <p><u>Propuesta:</u> <i>Aprobar la Información Financiera (incluyendo Estados Financieros) auditada individual y consolidada correspondiente al ejercicio 2022.</i></p>			
4	<p><i>Aprobación de la aplicación de las utilidades del ejercicio 2022 y distribución de dividendos.</i></p> <p><u>Propuesta:</u> <i>Aprobar la aplicación de las utilidades del ejercicio 2022 y la distribución de dividendos según la política aprobada en la Junta Ordinaria Anual de fecha 31 de marzo de 2022.</i></p>			
5	<p><i>Aprobación de la política de dividendos del 2023.</i></p> <p><u>Propuesta:</u> <i>Aprobar como nueva política de dividendos para IFS para el año 2023, la distribución entre los accionistas de un mínimo de [●]% de las utilidades netas de IFS registradas en dicho periodo, la misma que será distribuida en una o más oportunidades, siempre que la decisión de distribuir dividendos no vulnere exigencias legales o financieras de IFS y/o sus subsidiarias, y las condiciones económico-financieras lo permitan.</i></p>			
6	<p><i>Elección de los miembros de la Junta Directiva de IFS para el período 2023-2025.</i></p> <p><u>Propuesta:</u> <i>Que la Junta Directiva de IFS para el periodo 2023-2025 esté conformada por siete (7) miembros titulares.</i></p> <p><u>Propuesta:</u> <i>Elegir al Sr. Carlos Rodríguez-Pastor Persivale identificado con DNI No. 10543995, como miembro y Presidente de la Junta Directiva de IFS por un período de dos (2) años comprendido entre abril de 2023 y abril del 2025.</i></p> <p><u>Propuesta:</u> <i>Elegir al Sr. Fernando Martín Zavala Lombardi identificado con DNI No. 09751039, como miembro de la Junta Directiva de IFS por un período de dos (2) años comprendido entre abril de 2023 y abril del 2025.</i></p> <p><u>Propuesta:</u> <i>Elegir a la Sra. Lucía Cayetana Aljovín Gazzani identificada con DNI No. 07277750, como miembro de la Junta Directiva de IFS por un período de dos (2) años comprendido entre abril de 2023 y abril del 2025.</i></p>			

	<p><u>Propuesta:</u> Elegir al Sr. Hugo Antonio Santa María Guzmán identificado con DNI No. 06341027, como miembro de la Junta Directiva de IFS por un período de dos (2) años comprendido entre abril de 2023 y abril del 2025.</p>			
	<p><u>Propuesta:</u> Elegir al Sr. Alfonso Bustamante y Bustamante identificado con DNI No. 30849678, como miembro de la Junta Directiva de IFS por un período de dos (2) años comprendido entre abril de 2023 y abril del 2025.</p>			
	<p><u>Propuesta:</u> Elegir al Sr. Felipe Morris Guerinoni identificado con DNI No. 10218417, como miembro de la Junta Directiva de IFS por un período de dos (2) años comprendido entre abril de 2023 y abril del 2025.</p>			
	<p><u>Propuesta:</u> Elegir al Sr. Guillermo Martínez Barros identificado con Pasaporte chileno No. F16903330, como miembro de la Junta Directiva de IFS por un período de dos (2) años comprendido entre abril de 2023 y abril del 2025.</p>			
7	<p>Aprobación de otorgamiento de poderes para la formalización de acuerdos adoptados en la Junta Ordinaria Anual de Accionistas 2023.</p> <p><u>Propuesta:</u> Aprobar que los señores [●], identificado con DNI No. [●] y [●], identificado con DNI No. [●], para que cualquiera de ellos, de manera individual y a sola firma, en nombre y en representación de IFS, suscriba cualquier documento público o privado, minuta o escritura pública aclaratoria, modificatoria, rectificatoria o ampliatoria que pudiera corresponder a efecto de poder inscribir los acuerdos adoptados por la Junta en los Registros Públicos tanto en Panamá como en Perú.</p>			

[Por favor coloque una [X] en su elección]

Atentamente,

[Nombre del accionista]

[Nombre]  
[Cargo]

\* \* \*